

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 13/1-2010, kl. 16:30 -17:40.

Deltagere:

Bent Henriksen	Idrætsrådet i Herning Kommune	Mødt
Erik Nielsen	Herning Byråd	Afbud
Jørgen Eriksen	Herning Svæveflyveklub	Mødt
Knud Møller Andersen	Herning Svæveflyveklub	Mødt
Svend Kristian Jensen	Herning Svæveflyveklub	Mødt

1: Referat fra sidste bestyrelsesmøde 11/2-2009.

I.a.b.

2: Orientering vedrørende SKAT.

Jørgen Eriksen orienterede om henvendelse fra SKAT vedrørende eventuel krav om aflæggelse af regnskab som virksomhed og indgivelse selvangivelse. I al den tid Svæveflyvecentret har eksisteret som selvejende institution, er der hvert år blot indgivet erklæring vedr. skattefritagelse til SKAT. Det er Center bestyrelses holdning at dette bør fortsætte som hidtil. JE orienterede om at Herning kommune er inddraget i sagen. JE følger sagen tæt og vi håber på snarlig løsning.

3: Orientering vedrørende miljøtilsyn.

Der er foretaget miljøtilsyn på pladsen. Der var generel tilfredshed.

4: Eventuel ny aftale vedr. service på porte.

JE har kontakt med mindre firma fra lokalområdet, som udfører service på porte som vi har i hangarerne. Der er sammen med dette firma foretaget besigtigelse af installationerne, og de er parate til at overtage servicen. Det blev vedtaget at JE indgår aftale med dette firma. JE er fremover centrets kontaktperson vedrørende portene.

5: Ejerskift af diverse privatejede bygninger.

JE orienterede om ejerskifte af 2 stk. hangarceller til transportvogne.

6: Regnskab 2009 samt budget for 2010.

Udkast til regnskab for 2009 var netop blevet klar til mødet, og blev uddelt til deltagerne. Det blev vedtaget at reservere 35.000 fra 2009 til vejvedligeholdelse.

Budget for 2010 blev opstillet på mødet og går med regnskabet til generalforsamlingen.

Det blev besluttet at tage kontakt til vor bankforbindelse for at høre om de vil være i stand til at yde bedre lånevilkår. Det er bestyrelsens vurdering at låneomkostningerne i 2009 har ligget over hvad markedet i øvrigt har tilbudt i 2009.

KMA tager kontakt til banken.

7: Generalforsamling Lørdag, den 6. februar 2010 kl.13:00.

JE havde udarbejdet forslag til indkaldelse til generalforsamling. Denne udsendes sammen med beretning, som JE udarbejder.

KMA – er på valg denne gang, og finder tiden moden til at nye kræfter tager over. Orla Lind Christensen, har indvilget i at stille op til bestyrelsen.

Anders Husted Madsen, samler materialet til fælles trykning og udsendelse. Materialet skal fremsendes i *PDF format, snarest. (det er planen at sende materialet ud mandag 25/1 – trykkeren skal også lige have et par dage).

8: Eventuelt

Meddelelse fra Herning byråd:

Vi har modtaget brev fra byrådet, om at Erik Nielsen er valgt som byrådets repræsentant i centrets bestyrelse for denne valgperiode. Vi glæder os til Erik Nielsen fortsatte deltagelse.

Kommende vedtægtsændringer:

KMA orienterede om at Herning Svæveflyveklub har planer om revision af vedtægter, og forventer at disse forelægges generalforsamlingen om et år i 2011. Der satses på en modernisering, som blandt andet tilpasser vedtægterne til de kommunikations former der anvendes i dag, herunder e-mail og formidling via klubbens hjemmeside. Der opfordres til at sikre at centrets vedtægter ikke blokerer for at anvende disse kommunikations former ved f.eks. indkaldelse til Generalforsamling.

Begroninger på centrets tage:

SKJ bragte op at der er betydelig begroning på centrets tage, og at der bør foretages bekæmpelse af disse. SKJ tager kontakt til lokalt firma og fremskaffer tilbud.

Birketræerne i gården bidrager væsentlig til disse begroninger. Der er enighed i centrets bestyrelse om at disse træer bør fjernes helt – deres nære placering op af bygningerne, er ikke hensigtsmæssig længere da træerne er blevet for store.

Der opfordres til at disse træer fjernes ved næstkommende trimning af beplantningen. SKJ deltager gerne heri.

For referat

Knud Møller Andersen.